



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: PAULO

13/03/15 13:04

Exercício: 2014

Página: 1/ 27

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER LEGISLATIVO															
01			PODER LEGISLATIVO												
01.01			AÇÃO LEGISLATIVA												
01.01.01			AÇÃO LEGISLATIVA												
	01.031.0001.2001		ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	195.000,00	0,00	195.000,00	124.258,57	13.768,30	138.026,87	124.258,57	13.768,30	138.026,87	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						124.258,57	13.768,30	138.026,87	124.258,57	13.768,30	138.026,87	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	41.000,00	0,00	41.000,00	26.094,27	2.891,34	28.985,61	26.094,27	2.891,34	28.985,61	0,00
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						26.094,27	2.891,34	28.985,61	26.094,27	2.891,34	28.985,61	0,00
Total por Unidade Executora						236.000,00	0,00	236.000,00	150.352,84	16.659,64	167.012,48	150.352,84	16.659,64	167.012,48	0,00
Total por Unidade Orçamentária						236.000,00	0,00	236.000,00	150.352,84	16.659,64	167.012,48	150.352,84	16.659,64	167.012,48	0,00
01.02			SECRETARIA DA CÂMARA												
01.02.01			SECRETARIA DA CÂMARA												
	01.031.0001.1001		REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	3	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2002		ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CÂMARA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	170.000,00	0,00	170.000,00	62.215,00	7.798,72	70.013,72	62.215,00	7.798,72	70.013,72	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						62.215,00	7.798,72	70.013,72	62.215,00	7.798,72	70.013,72	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	36.000,00	0,00	36.000,00	11.564,71	1.469,73	13.034,44	11.564,46	1.469,73	13.034,19	0,25
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						11.564,71	1.469,73	13.034,44	11.564,46	1.469,73	13.034,19	0,25
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	35.000,00	0,00	35.000,00	13.955,19	2.173,05	16.128,24	14.225,99	2.371,75	16.597,74	-469,50
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						13.955,19	2.173,05	16.128,24	14.225,99	2.371,75	16.597,74	-469,50
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	7	30.000,00	0,00	30.000,00	11.997,33	1.318,37	13.315,70	11.997,33	1.318,37	13.315,70	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						11.997,33	1.318,37	13.315,70	11.997,33	1.318,37	13.315,70	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	8	98.000,00	0,00	98.000,00	55.561,28	4.153,23	59.714,51	47.720,41	6.677,76	54.398,17	5.316,34
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						55.561,28	4.153,23	59.714,51	47.720,41	6.677,76	54.398,17	5.316,34
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	9	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0002.1002		EQUIPAMENTOS MAT. PERMANENTE												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						460.000,00	0,00	460.000,00	155.293,51	16.913,10	172.206,61	147.723,19	19.636,33	167.359,52	4.847,09
Total por Unidade Orçamentária						460.000,00	0,00	460.000,00	155.293,51	16.913,10	172.206,61	147.723,19	19.636,33	167.359,52	4.847,09
Total por Órgao						696.000,00	0,00	696.000,00	305.646,35	33.572,74	339.219,09	298.076,03	36.295,97	334.372,00	4.847,09



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: PAULO

13/03/15 13:04

Exercício: 2014

Página: 2/27

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						696.000,00	0,00	696.000,00	305.646,35	33.572,74	339.219,09	298.076,03	36.295,97	334.372,00	4.847,09



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: PAULO

13/03/15 13:04

Exercício: 2014

Página: 3/ 27

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER EXECUTIVO															
02			PODER EXECUTIVO												
02.01			GABINETE DO PREFEITO												
02.01.01			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAIS												
	04.122.0003.2003		ATIVIDADES DO GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCI												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	161.000,00	-15.000,00	146.000,00	107.975,80	12.139,40	120.115,20	107.975,80	12.139,40	120.115,20	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						107.975,80	12.139,40	120.115,20	107.975,80	12.139,40	120.115,20	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	40.000,00	-4.500,00	35.500,00	24.078,63	2.707,09	26.785,72	21.371,54	2.707,09	24.078,63	2.707,09
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						24.078,63	2.707,09	26.785,72	21.371,54	2.707,09	24.078,63	2.707,09
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	3	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	4.853,58	0,00	4.853,58	3.563,96	0,00	3.563,96	1.289,62
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.105,88	0,00	2.105,88	1.163,46	0,00	1.163,46	942,42
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						476,00	0,00	476,00	476,00	0,00	476,00	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						48,60	0,00	48,60	0,00	0,00	0,00	48,60
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						680,40	0,00	680,40	563,00	0,00	563,00	117,40
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						916,70	0,00	916,70	735,50	0,00	735,50	181,20
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						337,00	0,00	337,00	337,00	0,00	337,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						169,00	0,00	169,00	169,00	0,00	169,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	4	90.000,00	-30.100,00	59.900,00	50.894,19	3.680,23	54.574,42	50.148,80	4.425,62	54.574,42	0,00
		08	PEDÁGIOS						1.383,79	0,00	1.383,79	1.383,79	0,00	1.383,79	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						49.510,40	3.680,23	53.190,63	48.765,01	4.425,62	53.190,63	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	5	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	6	25.000,00	-20.600,00	4.400,00	4.311,21	0,00	4.311,21	4.204,81	0,00	4.204,81	106,40
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						460,10	0,00	460,10	460,10	0,00	460,10	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						334,00	0,00	334,00	334,00	0,00	334,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						1.953,01	0,00	1.953,01	1.953,01	0,00	1.953,01	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						797,70	0,00	797,70	797,70	0,00	797,70	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						766,40	0,00	766,40	660,00	0,00	660,00	106,40
Total por Unidade Executora						327.000,00	-76.200,00	250.800,00	192.113,41	18.526,72	210.640,13	187.264,91	19.272,11	206.537,02	4.103,11
Total por Unidade Orçamentária						327.000,00	-76.200,00	250.800,00	192.113,41	18.526,72	210.640,13	187.264,91	19.272,11	206.537,02	4.103,11
02.02			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO												
02.02.01			SETORES SUPORTE FINANC. E ADMINISTRATIVO												
	04.122.0004.2005		PROPAGANDA OFICIAL E PUBLICIDADE LEGAL												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	7	80.000,00	54.600,00	134.600,00	110.833,99	19.978,32	130.812,31	66.936,34	9.092,25	76.028,59	54.783,72
		37	JUROS						11,58	0,00	11,58	11,58	0,00	11,58	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						951,00	0,00	951,00	0,00	0,00	0,00	951,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						59.297,30	7.892,50	67.189,80	40.344,60	3.257,70	43.602,30	23.587,50
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						49.103,45	12.085,82	61.189,27	26.400,16	4.543,89	30.944,05	30.245,22



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: PAULO

13/03/15 13:04

Exercício: 2014

Página: 4/ 27

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.470,66	0,00	1.470,66	180,00	1.290,66	1.470,66	0,00
	<b>04.122.0004.2006</b>		<b>INATIVOS E PENSIONISTAS</b>												
	3.1.90.01		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	8	50.000,00	-4.650,00	45.350,00	31.196,55	3.567,41	34.763,96	31.196,55	3.567,41	34.763,96	0,00
			01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						31.196,55	3.567,41	34.763,96	31.196,55	3.567,41	34.763,96	0,00
	3.1.90.03		PENSÕES	1	9	130.000,00	1.500,00	131.500,00	91.033,37	9.545,58	100.578,95	91.033,37	9.545,58	100.578,95	0,00
			01 PESSOAL CIVIL						90.445,08	9.545,58	99.990,66	90.445,08	9.545,58	99.990,66	0,00
			03 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST						588,29	0,00	588,29	588,29	0,00	588,29	0,00
	<b>04.122.0004.2007</b>		<b>AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS</b>												
	4.6.90.71		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	10	100.000,00	4.213,35	104.213,35	82.702,11	1.189,28	83.891,39	82.702,11	1.189,28	83.891,39	0,00
			02 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV						82.702,11	1.189,28	83.891,39	82.702,11	1.189,28	83.891,39	0,00
	<b>04.122.0004.2008</b>		<b>PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	11	200.000,00	-6.626,62	193.373,38	193.373,38	0,00	193.373,38	123.773,78	16.358,72	140.132,50	53.240,88
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						193.373,38	0,00	193.373,38	123.773,78	16.358,72	140.132,50	53.240,88
	<b>04.122.0004.2009</b>		<b>REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR - RPV</b>												
	3.3.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1	12	50.000,00	4.000,00	54.000,00	34.417,79	0,00	34.417,79	34.417,79	0,00	34.417,79	0,00
			04 SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS						32.671,61	0,00	32.671,61	32.671,61	0,00	32.671,61	0,00
			99 DIVERSAS SENTENÇAS						1.746,18	0,00	1.746,18	1.746,18	0,00	1.746,18	0,00
	<b>04.123.0004.2004</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIV. FINANÇAS E ADM.</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	13	920.000,00	6.500,00	926.500,00	659.519,56	70.162,74	729.682,30	659.519,56	70.162,74	729.682,30	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						500.736,03	54.522,24	555.258,27	500.736,03	54.522,24	555.258,27	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						109.539,41	8.734,78	118.274,19	109.539,41	8.734,78	118.274,19	0,00
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						709,87	0,00	709,87	709,87	0,00	709,87	0,00
			43 13º SALÁRIO						978,33	0,00	978,33	978,33	0,00	978,33	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						12.862,52	2.342,55	15.205,07	12.862,52	2.342,55	15.205,07	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						34.693,40	4.563,17	39.256,57	34.693,40	4.563,17	39.256,57	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	225.000,00	-22.000,00	203.000,00	139.777,85	15.561,86	155.339,71	124.171,62	15.606,23	139.777,85	15.561,86
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						139.777,85	15.561,86	155.339,71	124.171,62	15.606,23	139.777,85	15.561,86
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	15	100.000,00	-28.000,00	72.000,00	61.798,12	2.155,50	63.953,62	35.443,42	1.148,00	36.591,42	27.362,20
			04 GÁS ENGARRAFADO						180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.229,50	0,00	2.229,50	954,50	0,00	954,50	1.275,00
			12 MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCN						1.560,51	0,00	1.560,51	1.560,51	0,00	1.560,51	0,00
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						7.980,00	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.364,90	0,00	3.364,90	3.017,10	62,00	3.079,10	285,80
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.407,10	2.155,50	6.562,60	3.801,10	606,00	4.407,10	2.155,50
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						2.377,00	0,00	2.377,00	1.897,00	480,00	2.377,00	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.258,32	0,00	3.258,32	3.258,32	0,00	3.258,32	0,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						607,60	0,00	607,60	607,60	0,00	607,60	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: PAULO

13/03/15 13:04

Exercício: 2014

Página: 5/27

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					320,00		0,00	320,00		0,00	0,00	320,00
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					560,00		0,00	560,00		0,00	560,00	0,00
			46 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL					1.689,84		0,00	1.689,84		0,00	1.689,84	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					33.183,35		0,00	33.183,35		9.857,45	9.857,45	23.325,90
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	16	30.000,00	-5.600,00	24.400,00	14.933,14	2.494,35	17.427,49	14.933,14	2.494,35	17.427,49	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						14.933,14	2.494,35	17.427,49	14.933,14	2.494,35	17.427,49	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	17	1.000,00	500,00	1.500,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	18	350.000,00	19.500,00	369.500,00	354.351,78	7.495,56	361.847,34	218.764,46	25.874,76	244.639,22	117.208,12
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES					0,00		70,00	70,00		70,00	70,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						94.728,14	108,64	94.836,78	39.628,14	7.763,64	47.391,78	47.445,00
		08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE					740,60		0,00	740,60		0,00	740,60	0,00
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES					52.200,00		0,00	52.200,00	34.800,00	5.800,00	40.600,00	11.600,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					5.504,04		1.400,00	6.904,04	4.954,04	0,00	4.954,04	1.950,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS					4.240,00		0,00	4.240,00	4.240,00	0,00	4.240,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					120,00		0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					30,00		0,00	30,00		0,00	0,00	30,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS					1.900,00		0,00	1.900,00	900,00	0,00	900,00	1.000,00
		37	JUROS					1.036,49		78,50	1.114,99	1.036,49	78,50	1.114,99	0,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR					10.620,00		0,00	10.620,00	10.620,00	0,00	10.620,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					12.764,35		1.920,11	14.684,46	11.754,07	1.010,28	12.764,35	1.920,11
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					25.214,06		0,00	25.214,06	6.674,06	0,00	6.674,06	18.540,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					1.430,00		0,00	1.430,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					25.698,37		1.335,27	27.033,64	22.698,37	42,30	22.740,67	4.292,97
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					150,00		0,00	150,00		0,00	0,00	150,00
		70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM					580,00		0,00	580,00		0,00	0,00	580,00
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO					3.600,00		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS					14.089,65		638,59	14.728,24	14.089,65	638,59	14.728,24	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					2.399,15		0,00	2.399,15	580,35	266,00	846,35	1.552,80
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					11.128,02		0,00	11.128,02	8.032,22	935,00	8.967,22	2.160,80
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					8.988,62		0,00	8.988,62	8.712,62	0,00	8.712,62	276,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					77.190,29		1.944,45	79.134,74	44.153,85	9.270,45	53.424,30	25.710,44
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	19	200.000,00	3.000,00	203.000,00	161.634,59	23.350,66	184.985,25	157.259,82	24.004,43	181.264,25	3.721,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP					113.252,92		11.857,19	125.110,11	113.252,92	11.857,19	125.110,11	0,00
		18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS					9.566,33		0,00	9.566,33	9.566,33	0,00	9.566,33	0,00
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU					38.815,34		11.493,47	50.308,81	34.440,57	12.147,24	46.587,81	3.721,00
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	20	10.000,00	-2.800,00	7.200,00	7.137,51	0,00	7.137,51	7.137,51	0,00	7.137,51	0,00
		02	RESTITUIÇÕES						7.137,51	0,00	7.137,51	7.137,51	0,00	7.137,51	0,00
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	21	10.000,00	3.000,00	13.000,00	10.956,37	0,00	10.956,37	10.956,37	0,00	10.956,37	0,00
		02	RESTITUIÇÕES						10.956,37	0,00	10.956,37	10.956,37	0,00	10.956,37	0,00



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: PAULO

13/03/15 13:04

Exercício: 2014

Página: 6/27

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	22	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	23	10.000,00	80.146,67	90.146,67	11.676,00	77.096,00	88.772,00	6.068,00	76.369,00	82.437,00	6.335,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						1.708,10	1.056,00	2.764,10	1.708,10	0,00	1.708,10	1.056,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.083,90	0,00	2.083,90	2.083,90	0,00	2.083,90	0,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						3.274,00	0,00	3.274,00	2.276,00	329,00	2.605,00	669,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						0,00	76.040,00	76.040,00	0,00	76.040,00	76.040,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>2.476.000,00</b>	<b>107.283,40</b>	<b>2.583.283,40</b>	<b>1.966.042,11</b>	<b>232.597,26</b>	<b>2.198.639,37</b>	<b>1.665.013,84</b>	<b>255.412,75</b>	<b>1.920.426,59</b>	<b>278.212,78</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>2.476.000,00</b>	<b>107.283,40</b>	<b>2.583.283,40</b>	<b>1.966.042,11</b>	<b>232.597,26</b>	<b>2.198.639,37</b>	<b>1.665.013,84</b>	<b>255.412,75</b>	<b>1.920.426,59</b>	<b>278.212,78</b>
<b>02.03</b>			<b>SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS</b>												
<b>02.03.01</b>			<b>SETOR DE ÁGUA E ESGOTO</b>												
	<b>17.512.0005.2010</b>		<b>MANUT. DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	24	130.000,00	-50.000,00	80.000,00	49.126,39	12.662,45	61.788,84	49.126,39	12.662,45	61.788,84	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						38.350,68	9.587,67	47.938,35	38.350,68	9.587,67	47.938,35	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.455,40	863,85	4.319,25	3.455,40	863,85	4.319,25	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						821,88	821,88	1.643,76	821,88	821,88	1.643,76	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						6.498,43	1.389,05	7.887,48	6.498,43	1.389,05	7.887,48	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	25	20.000,00	0,00	20.000,00	10.955,24	2.823,74	13.778,98	8.228,39	2.726,85	10.955,24	2.823,74
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						10.955,24	2.823,74	13.778,98	8.228,39	2.726,85	10.955,24	2.823,74
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	26	30.000,00	-7.000,00	23.000,00	17.663,82	1.961,20	19.625,02	9.555,55	412,50	9.968,05	9.656,97
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.082,82	0,00	6.082,82	1.802,85	0,00	1.802,85	4.279,97
		04	GÁS ENGARRAFADO						45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00
		11	MATERIAL QUÍMICO						1.799,40	0,00	1.799,40	1.386,60	0,00	1.386,60	412,80
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						289,00	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	289,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.754,50	1.470,20	4.224,70	1.248,00	412,50	1.660,50	2.564,20
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						5.322,10	491,00	5.813,10	4.879,10	0,00	4.879,10	934,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						725,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	725,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	27	5.000,00	0,00	5.000,00	3.283,78	800,00	4.083,78	3.283,78	0,00	3.283,78	800,00
		18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
		21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
		43	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS - EMPR						2.483,78	0,00	2.483,78	2.483,78	0,00	2.483,78	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	28	150.000,00	0,00	150.000,00	130.760,68	14.512,01	145.272,69	95.984,31	11.536,04	107.520,35	37.752,34
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						168,30	0,00	168,30	168,30	0,00	168,30	0,00





4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: PAULO

13/03/15 13:04

Exercício: 2014

Página: 8/ 27

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
15.452.0005.2012			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	38	700.000,00	20.762,00	720.762,00	556.801,21	54.746,95	611.548,16	556.801,21	54.746,95	611.548,16	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						436.454,29	40.072,41	476.526,70	436.454,29	40.072,41	476.526,70	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						55.663,20	4.131,90	59.795,10	55.663,20	4.131,90	59.795,10	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	2.416,66	2.416,66	0,00	2.416,66	2.416,66	0,00
	43		13º SALÁRIO						0,00	710,79	710,79	0,00	710,79	710,79	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						11.472,43	3.095,79	14.568,22	11.472,43	3.095,79	14.568,22	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						53.211,29	4.319,40	57.530,69	53.211,29	4.319,40	57.530,69	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	39	110.000,00	45.000,00	155.000,00	121.595,45	11.490,00	133.085,45	110.776,85	10.818,60	121.595,45	11.490,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						121.595,45	11.490,00	133.085,45	110.776,85	10.818,60	121.595,45	11.490,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	40	450.000,00	-13.000,00	437.000,00	408.634,08	15.951,59	424.585,67	259.104,38	16.371,93	275.476,31	149.109,36
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						100.328,60	225,00	100.553,60	40.612,48	0,00	40.612,48	59.941,12
	04		GÁS ENGARRAFADO						180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.100,91	0,00	2.100,91	1.381,50	509,45	1.890,95	209,96
	11		MATERIAL QUÍMICO						330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						360,00	1.400,00	1.760,00	360,00	0,00	360,00	1.400,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						169,00	0,00	169,00	169,00	0,00	169,00	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.003,20	1.728,50	3.731,70	2.003,20	0,00	2.003,20	1.728,50
	19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						1.812,00	570,00	2.382,00	1.045,00	0,00	1.045,00	1.337,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						292,50	624,00	916,50	208,50	708,00	916,50	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						16.427,55	0,00	16.427,55	14.235,15	542,40	14.777,55	1.650,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						186.770,59	86,85	186.857,44	135.231,20	12.297,85	147.529,05	39.328,39
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						2.639,20	0,00	2.639,20	667,60	0,00	667,60	1.971,60
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						8.203,20	0,00	8.203,20	7.898,20	0,00	7.898,20	305,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						222,00	0,00	222,00	222,00	0,00	222,00	0,00
	31		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						1.316,54	240,00	1.556,54	1.224,50	240,00	1.464,50	92,04
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						74.475,28	11.077,24	85.552,52	52.720,22	2.074,23	54.794,45	30.758,07
	42		FERRAMENTAS						100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						2.840,00	0,00	2.840,00	0,00	0,00	0,00	2.840,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						8.063,51	0,00	8.063,51	515,83	0,00	515,83	7.547,68
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	41	14.000,00	4.500,00	18.500,00	17.685,60	500,00	18.185,60	17.685,60	500,00	18.185,60	0,00
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00
	22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						796,00	0,00	796,00	796,00	0,00	796,00	0,00
	25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						11.730,00	0,00	11.730,00	11.730,00	0,00	11.730,00	0,00
	39		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						3.549,60	500,00	4.049,60	3.549,60	500,00	4.049,60	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	42	350.000,00	46.318,00	396.318,00	363.512,39	29.075,91	392.588,30	277.925,37	35.881,92	313.807,29	78.781,01
	04		DIREITOS AUTORAIS						45,29	0,00	45,29	45,29	0,00	45,29	0,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						6.300,00	10.000,00	16.300,00	1.500,00	14.800,00	16.300,00	0,00
	08		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						12.959,95	0,00	12.959,95	9.209,95	1.250,00	10.459,95	2.500,00
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						4.300,00	2.422,34	6.722,34	4.300,00	0,00	4.300,00	2.422,34



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: PAULO

13/03/15 13:04

Exercício: 2014

Página: 9/ 27

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.235,00	0,00	2.235,00	2.145,00	90,00	2.235,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						45.174,00	1.942,00	47.116,00	33.052,00	1.582,00	34.634,00	12.482,00
			39 ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS - EMPR						2.168,69	0,00	2.168,69	1.741,69	0,00	1.741,69	427,00
			40 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						10.989,00	0,00	10.989,00	10.989,00	0,00	10.989,00	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	437,50	437,50	0,00	264,00	264,00	173,50
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						63.325,55	10.678,49	74.004,04	57.572,49	3.992,48	61.564,97	12.439,07
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						403,59	0,00	403,59	403,59	0,00	403,59	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						16.740,73	1.806,98	18.547,71	15.615,83	1.124,90	16.740,73	1.806,98
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						96,60	0,00	96,60	96,60	0,00	96,60	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL						1.186,01	0,00	1.186,01	1.186,01	0,00	1.186,01	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						12.240,00	0,00	12.240,00	12.240,00	0,00	12.240,00	0,00
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						21.138,59	0,00	21.138,59	10.554,80	2.380,53	12.935,33	8.203,26
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						5.732,70	0,00	5.732,70	2.717,70	1.000,00	3.717,70	2.015,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						746,45	0,00	746,45	608,45	0,00	608,45	138,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						151.000,24	1.558,60	152.558,84	110.416,97	9.398,01	119.814,98	32.743,86
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	43	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	44	50.000,00	-49.580,00	420,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
	<b>15.452.0005.2031</b>		<b>RECAPEAMENTO ASFALTICO - MINISTÉRIO DAS</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	45	5.000,00	17.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	46	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>16.482.0005.2012</b>		<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS</b>												
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	164	0,00	53,33	53,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>3.259.000,00</b>	<b>-150.946,67</b>	<b>3.108.053,33</b>	<b>2.029.561,66</b>	<b>111.764,45</b>	<b>2.141.326,11</b>	<b>1.689.739,17</b>	<b>129.340,49</b>	<b>1.819.079,66</b>	<b>322.246,45</b>
<b>02.03.03</b>			<b>SETOR DE ESTRADAS E SERVIÇOS EXTERNOS</b>												
	<b>04.122.0005.1008</b>		<b>CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DE PONTE</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	47	5.000,00	0,00	5.000,00	4.639,54	0,00	4.639,54	2.125,78	0,00	2.125,78	2.513,76
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						4.639,54	0,00	4.639,54	2.125,78	0,00	2.125,78	2.513,76
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	48	100.000,00	0,00	100.000,00	94.074,11	0,00	94.074,11	47.511,27	0,00	47.511,27	46.562,84
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						94.074,11	0,00	94.074,11	47.511,27	0,00	47.511,27	46.562,84
	<b>04.122.0005.2011</b>		<b>ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E SERV.</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	49	180.000,00	-104.000,00	76.000,00	50.333,56	11.977,70	62.311,26	50.333,56	11.977,70	62.311,26	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						39.137,80	9.784,45	48.922,25	39.137,80	9.784,45	48.922,25	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.180,96	1.045,24	5.226,20	4.180,96	1.045,24	5.226,20	0,00



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: PAULO

13/03/15 13:04

Exercício: 2014

Página: 10/ 27

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.900,63	0,00	1.900,63	1.900,63	0,00	1.900,63	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						5.114,17	1.148,01	6.262,18	5.114,17	1.148,01	6.262,18	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	50	30.000,00	-13.000,00	17.000,00	11.224,42	2.671,03	13.895,45	8.362,86	2.861,56	11.224,42	2.671,03
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						11.224,42	2.671,03	13.895,45	8.362,86	2.861,56	11.224,42	2.671,03
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	51	250.000,00	56.000,00	306.000,00	289.931,85	7.629,52	297.561,37	170.274,71	18.311,75	188.586,46	108.974,91
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						116.576,55	0,00	116.576,55	43.025,12	0,00	43.025,12	73.551,43
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						723,70	0,00	723,70	723,70	0,00	723,70	0,00
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						2.644,97	390,00	3.034,97	2.067,92	577,05	2.644,97	390,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						91.419,92	533,71	91.953,63	65.532,20	16.848,30	82.380,50	9.573,13
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.736,77	116,00	1.852,77	1.232,77	0,00	1.232,77	620,00
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						73.809,94	6.589,81	80.399,75	54.673,00	886,40	55.559,40	24.840,35
		42	FERRAMENTAS						420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	52	10.000,00	7.300,00	17.300,00	15.455,06	1.750,00	17.205,06	14.105,06	1.750,00	15.855,06	1.350,00
		21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.802,00	0,00	1.802,00	1.802,00	0,00	1.802,00	0,00
		22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.400,00	0,00	2.400,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.350,00
		25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						4.400,00	1.750,00	6.150,00	4.400,00	1.750,00	6.150,00	0,00
		35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						5.483,06	0,00	5.483,06	5.483,06	0,00	5.483,06	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.370,00	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00	1.370,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	53	250.000,00	-133.500,00	116.500,00	96.498,49	5.621,76	102.120,25	58.900,96	2.002,24	60.903,20	41.217,05
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						9.455,00	0,00	9.455,00	9.455,00	0,00	9.455,00	0,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						750,00	1.350,00	2.100,00	0,00	750,00	750,00	1.350,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.200,00	0,00	2.200,00	200,00	0,00	200,00	2.000,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						11.775,00	0,00	11.775,00	6.350,00	0,00	6.350,00	5.425,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						32.706,00	80,00	32.786,00	21.997,00	0,00	21.997,00	10.789,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						23.313,07	2.396,99	25.710,06	8.979,54	612,24	9.591,78	16.118,28
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						469,42	294,77	764,19	469,42	0,00	469,42	294,77
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						505,00	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	505,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						3.235,00	0,00	3.235,00	0,00	0,00	0,00	3.235,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						8.890,00	1.500,00	10.390,00	8.250,00	640,00	8.890,00	1.500,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	54	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	55	50.000,00	-49.800,00	200,00	163,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	163,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						163,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	163,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>925.000,00</b>	<b>-287.000,00</b>	<b>638.000,00</b>	<b>562.320,03</b>	<b>29.650,01</b>	<b>591.970,04</b>	<b>351.614,20</b>	<b>36.903,25</b>	<b>388.517,45</b>	<b>203.452,59</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>4.549.000,00</b>	<b>-449.946,67</b>	<b>4.099.053,33</b>	<b>2.877.166,60</b>	<b>174.173,86</b>	<b>3.051.340,46</b>	<b>2.223.526,79</b>	<b>201.081,58</b>	<b>2.424.608,37</b>	<b>626.732,09</b>

02.04 EDUCAÇÃO BÁSICA  
02.04.01 ENSINO INFANTIL



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: PAULO

13/03/15 13:04

Exercício: 2014

Página: 11/ 27

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
12.365.0006.1004			CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO CRECHE-ESCOLA												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	56	50.000,00	197.000,00	247.000,00	247.000,00	0,00	247.000,00	0,00	0,00	0,00	247.000,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						247.000,00	0,00	247.000,00	0,00	0,00	0,00	247.000,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	57	1.400.000,00	219.158,97	1.619.158,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	174	0,00	135.000,00	135.000,00	134.921,66	0,00	134.921,66	119.128,40	7.024,86	126.153,26	8.768,40
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						134.921,66	0,00	134.921,66	119.128,40	7.024,86	126.153,26	8.768,40
12.365.0006.2013			MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	58	200.000,00	233.700,00	433.700,00	323.353,73	22.804,32	346.158,05	323.353,73	22.804,32	346.158,05	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						271.622,49	19.911,48	291.533,97	271.622,49	19.911,48	291.533,97	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						17.501,80	2.706,17	20.207,97	17.501,80	2.706,17	20.207,97	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.634,65	0,00	5.634,65	5.634,65	0,00	5.634,65	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						21.595,16	0,00	21.595,16	21.595,16	0,00	21.595,16	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						6.999,63	186,67	7.186,30	6.999,63	186,67	7.186,30	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	59	70.000,00	33.500,00	103.500,00	74.978,51	27.503,37	102.481,88	48.229,41	26.749,10	74.978,51	27.503,37
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						74.978,51	27.503,37	102.481,88	48.229,41	26.749,10	74.978,51	27.503,37
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	60	100.000,00	-16.934,00	83.066,00	79.826,71	390,00	80.216,71	26.121,18	1.904,80	28.025,98	52.190,73
	04		GÁS ENGARRAFADO						1.310,00	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00	1.310,00	0,00
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						1.344,10	0,00	1.344,10	826,15	0,00	826,15	517,95
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						133,45	0,00	133,45	0,00	0,00	0,00	133,45
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.160,00	0,00	3.160,00	2.128,00	1.032,00	3.160,00	0,00
	19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						32,30	0,00	32,30	32,30	0,00	32,30	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						2.461,30	390,00	2.851,30	2.281,30	570,00	2.851,30	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						818,87	0,00	818,87	818,87	0,00	818,87	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.762,30	0,00	2.762,30	820,00	302,80	1.122,80	1.639,50
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.610,00	0,00	1.610,00	1.430,00	0,00	1.430,00	180,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00
	43		MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL						454,64	0,00	454,64	454,64	0,00	454,64	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						64.655,75	0,00	64.655,75	15.019,92	0,00	15.019,92	49.635,83
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	61	20.000,00	-3.000,00	17.000,00	13.953,34	0,00	13.953,34	13.953,34	0,00	13.953,34	0,00
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						3.403,38	0,00	3.403,38	3.403,38	0,00	3.403,38	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						5.191,96	0,00	5.191,96	5.191,96	0,00	5.191,96	0,00
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						882,00	0,00	882,00	882,00	0,00	882,00	0,00
	46		MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL						4.476,00	0,00	4.476,00	4.476,00	0,00	4.476,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	62	1.000,00	0,00	1.000,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	63	30.000,00	40.334,00	70.334,00	63.285,26	4.729,69	68.014,95	35.672,44	3.085,59	38.758,03	29.256,92
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						5.850,00	0,00	5.850,00	3.900,00	650,00	4.550,00	1.300,00



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: PAULO

13/03/15 13:04

Exercício: 2014

Página: 12/ 27

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
			14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
			40 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						16.155,00	0,00	16.155,00	16.155,00	0,00	16.155,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						10.452,88	2.552,70	13.005,58	7.660,06	395,59	8.055,65	4.949,93
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						8.671,51	0,00	8.671,51	571,51	0,00	571,51	8.100,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.900,63	736,99	3.637,62	2.900,63	0,00	2.900,63	736,99
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						19.135,24	0,00	19.135,24	4.485,24	2.040,00	6.525,24	12.610,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	64	10.000,00	0,00	10.000,00	292,00	0,00	292,00	0,00	292,00	292,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						292,00	0,00	292,00	0,00	292,00	292,00	0,00
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	65	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	66	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	67	10.000,00	485.000,00	495.000,00	493.450,00	0,00	493.450,00	493.450,00	0,00	493.450,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						1.730,00	0,00	1.730,00	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						491.000,00	0,00	491.000,00	491.000,00	0,00	491.000,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.906.000,00</b>	<b>1.308.758,97</b>	<b>3.214.758,97</b>	<b>1.431.211,21</b>	<b>55.427,38</b>	<b>1.486.638,59</b>	<b>1.060.058,50</b>	<b>61.860,67</b>	<b>1.121.919,17</b>	<b>364.719,42</b>
<b>02.04.02</b>															
	<b>12.361.0006.2014</b>		<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
			<b>MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENT</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	68	200.000,00	-16.750,00	183.250,00	114.561,38	11.244,16	125.805,54	114.561,38	11.244,16	125.805,54	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						88.958,47	9.196,95	98.155,42	88.958,47	9.196,95	98.155,42	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						10.495,80	1.113,41	11.609,21	10.495,80	1.113,41	11.609,21	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						1.521,01	0,00	1.521,01	1.521,01	0,00	1.521,01	0,00
		43	13º SALÁRIO						276,55	0,00	276,55	276,55	0,00	276,55	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.087,83	0,00	4.087,83	4.087,83	0,00	4.087,83	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						9.221,72	933,80	10.155,52	9.221,72	933,80	10.155,52	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	69	70.000,00	15.000,00	85.000,00	68.495,29	2.507,45	71.002,74	65.978,01	2.517,28	68.495,29	2.507,45
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						68.495,29	2.507,45	71.002,74	65.978,01	2.517,28	68.495,29	2.507,45
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	163	0,00	45.750,00	45.750,00	33.750,00	4.000,00	37.750,00	21.750,00	0,00	21.750,00	16.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						33.750,00	4.000,00	37.750,00	21.750,00	0,00	21.750,00	16.000,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	70	200.000,00	-92.500,00	107.500,00	92.266,46	1.199,80	93.466,26	18.378,40	12.446,75	30.825,15	62.641,11
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						212,48	0,00	212,48	212,48	0,00	212,48	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						6.435,00	0,00	6.435,00	6.435,00	0,00	6.435,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						347,50	0,00	347,50	347,50	0,00	347,50	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						2.990,00	527,80	3.517,80	2.990,00	0,00	2.990,00	527,80
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						129,95	0,00	129,95	0,00	0,00	0,00	129,95



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: PAULO

13/03/15 13:04

Exercício: 2014

Página: 13/27

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.277,00	672,00	3.949,00	2.317,00	130,00	2.447,00	1.502,00
			19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						40,60	0,00	40,60	40,60	0,00	40,60	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.580,07	0,00	3.580,07	2.597,10	0,00	2.597,10	982,97
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						46,95	0,00	46,95	46,95	0,00	46,95	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						75.206,91	0,00	75.206,91	3.391,77	12.316,75	15.708,52	59.498,39
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	71	50.000,00	-37.000,00	13.000,00	12.392,47	0,00	12.392,47	12.392,47	0,00	12.392,47	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						6.433,60	0,00	6.433,60	6.433,60	0,00	6.433,60	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						5.453,27	0,00	5.453,27	5.453,27	0,00	5.453,27	0,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						505,60	0,00	505,60	505,60	0,00	505,60	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	72	20.000,00	0,00	20.000,00	15.343,07	2.163,38	17.506,45	15.343,07	1.813,38	17.156,45	350,00
			08 PEDÁGIOS						765,41	0,00	765,41	765,41	0,00	765,41	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						14.577,66	2.163,38	16.741,04	14.577,66	1.813,38	16.391,04	350,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	73	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	74	200.000,00	5.000,00	205.000,00	203.045,65	1.125,60	204.171,25	130.537,00	15.941,67	146.478,67	57.692,58
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						8.551,82	0,00	8.551,82	7.364,89	1.186,93	8.551,82	0,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						571,51	0,00	571,51	571,51	0,00	571,51	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.260,53	0,00	3.260,53	3.260,53	0,00	3.260,53	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						189.421,79	1.125,60	190.547,39	118.100,07	14.754,74	132.854,81	57.692,58
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	75	100.000,00	-45.200,00	54.800,00	48.625,10	0,00	48.625,10	33.888,70	3.684,10	37.572,80	11.052,30
			65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						44.025,10	0,00	44.025,10	29.288,70	3.684,10	32.972,80	11.052,30
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	76	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	77	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	78	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.361.0006.2019</b>		<b>TRANSPORTE ESCOLAR</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	79	320.000,00	-89.200,00	230.800,00	149.592,39	23.953,74	173.546,13	149.592,39	23.953,74	173.546,13	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						95.673,04	17.124,84	112.797,88	95.673,04	17.124,84	112.797,88	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						17.905,98	2.055,60	19.961,58	17.905,98	2.055,60	19.961,58	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.612,57	0,00	4.612,57	4.612,57	0,00	4.612,57	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						31.400,80	4.773,30	36.174,10	31.400,80	4.773,30	36.174,10	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	80	60.000,00	0,00	60.000,00	32.879,78	5.460,07	38.339,85	27.514,82	5.225,96	32.740,78	5.599,07
			01 FGTS						139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	139,00
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						32.740,78	5.460,07	38.200,85	27.514,82	5.225,96	32.740,78	5.460,07
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	81	150.000,00	-74.900,00	75.100,00	36.927,04	2.584,10	39.511,14	27.399,93	0,00	27.399,93	12.111,21



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: PAULO

13/03/15 13:04

Exercício: 2014

Página: 14/ 27

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.674,11	0,00	7.674,11	7.344,11	0,00	7.344,11	330,00
			19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						980,00	0,00	980,00	880,00	0,00	880,00	100,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						21.372,93	2.584,10	23.957,03	12.275,82	0,00	12.275,82	11.681,21
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	82	180.000,00	120.200,00	300.200,00	257.388,10	22.219,97	279.608,07	142.884,86	24.788,51	167.673,37	111.934,70
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						140.010,21	-6.331,03	133.679,18	55.381,48	5.406,59	60.788,07	72.891,11
			19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						0,00	5.056,00	5.056,00	0,00	0,00	0,00	5.056,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						108.709,89	23.495,00	132.204,89	81.653,38	19.381,92	101.035,30	31.169,59
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						8.668,00	0,00	8.668,00	5.850,00	0,00	5.850,00	2.818,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	83	60.000,00	-23.000,00	37.000,00	27.161,93	9.221,03	36.382,96	19.131,93	5.310,92	24.442,85	11.940,11
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.364,73	6.331,03	13.695,76	7.364,73	5.310,92	12.675,65	1.020,11
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						11.017,20	2.890,00	13.907,20	11.017,20	0,00	11.017,20	2.890,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						8.780,00	0,00	8.780,00	750,00	0,00	750,00	8.030,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	84	50.000,00	-100,00	49.900,00	46.550,87	1.853,00	48.403,87	17.626,17	2.919,00	20.545,17	27.858,70
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						19.097,00	810,00	19.907,00	9.275,00	0,00	9.275,00	10.632,00
			39 ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS - EMPR						360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL						1.091,17	0,00	1.091,17	1.091,17	0,00	1.091,17	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						26.002,70	1.043,00	27.045,70	6.900,00	2.919,00	9.819,00	17.226,70
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	85	161.000,00	14.100,00	175.100,00	140.514,70	5.790,00	146.304,70	96.380,30	11.185,00	107.565,30	38.739,40
			01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						7.454,70	0,00	7.454,70	984,00	0,00	984,00	6.470,70
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						52.255,00	5.790,00	58.045,00	48.330,00	3.925,00	52.255,00	5.790,00
			39 ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS - EMPR						945,00	0,00	945,00	945,00	0,00	945,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						79.860,00	0,00	79.860,00	46.121,30	7.260,00	53.381,30	26.478,70
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	86	50.000,00	-32.000,00	18.000,00	12.948,00	0,00	12.948,00	8.770,00	0,00	8.770,00	4.178,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						12.948,00	0,00	12.948,00	8.770,00	0,00	8.770,00	4.178,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.892.000,00</b>	<b>-229.600,00</b>	<b>1.662.400,00</b>	<b>1.292.442,23</b>	<b>93.322,30</b>	<b>1.385.764,53</b>	<b>902.129,43</b>	<b>121.030,47</b>	<b>1.023.159,90</b>	<b>362.604,63</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>3.798.000,00</b>	<b>1.079.158,97</b>	<b>4.877.158,97</b>	<b>2.723.653,44</b>	<b>148.749,68</b>	<b>2.872.403,12</b>	<b>1.962.187,93</b>	<b>182.891,14</b>	<b>2.145.079,07</b>	<b>727.324,05</b>
<b>02.05</b>			<b>FUNDEB</b>												
<b>02.05.01</b>			<b>FUNDEB</b>												
<b>12.361.0007.2015</b>			<b>FUNDEB - MAGISTÉRIO E PESSOAL DE APOIO -</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	87	1.160.000,00	-66.600,00	1.093.400,00	810.222,48	100.427,78	910.650,26	810.222,48	100.427,78	910.650,26	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						636.755,60	85.121,82	721.877,42	636.755,60	85.121,82	721.877,42	0,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						40.778,75	4.659,25	45.438,00	40.778,75	4.659,25	45.438,00	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						83.545,04	9.992,65	93.537,69	83.545,04	9.992,65	93.537,69	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.538,25	654,06	6.192,31	5.538,25	654,06	6.192,31	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						39.783,32	0,00	39.783,32	39.783,32	0,00	39.783,32	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.821,52	0,00	3.821,52	3.821,52	0,00	3.821,52	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	88	230.000,00	-16.000,00	214.000,00	133.537,24	0,00	133.537,24	133.537,24	0,00	133.537,24	0,00



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: PAULO

13/03/15 13:04

Exercício: 2014

Página: 15/27

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						133.537,24	0,00	133.537,24	133.537,24	0,00	133.537,24	0,00
	<b>12.361.0007.2016</b>		<b>FUNDEB - MANUTENÇÃO - 40%</b>												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	89	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	90	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	91	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.460.000,00</b>	<b>-152.600,00</b>	<b>1.307.400,00</b>	<b>943.759,72</b>	<b>100.427,78</b>	<b>1.044.187,50</b>	<b>943.759,72</b>	<b>100.427,78</b>	<b>1.044.187,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>1.460.000,00</b>	<b>-152.600,00</b>	<b>1.307.400,00</b>	<b>943.759,72</b>	<b>100.427,78</b>	<b>1.044.187,50</b>	<b>943.759,72</b>	<b>100.427,78</b>	<b>1.044.187,50</b>	<b>0,00</b>
<b>02.06</b>			<b>EDUCAÇÃO GERAL</b>												
<b>02.06.01</b>			<b>EDUCAÇÃO GERAL</b>												
	<b>04.122.0008.2017</b>		<b>MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	92	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	12.716,80	0,00	12.716,80	3.592,63	1.038,90	4.631,53	8.085,27
		04	GÁS ENGARRAFADO						2.730,00	0,00	2.730,00	1.170,00	270,00	1.440,00	1.290,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.608,60	0,00	9.608,60	2.293,60	768,90	3.062,50	6.546,10
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						378,20	0,00	378,20	129,03	0,00	129,03	249,17
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	93	100.000,00	67.500,00	167.500,00	167.340,03	0,00	167.340,03	95.491,05	5.156,45	100.647,50	66.692,53
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						155.234,28	0,00	155.234,28	88.961,54	5.156,45	94.117,99	61.116,29
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						12.105,75	0,00	12.105,75	6.529,51	0,00	6.529,51	5.576,24
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	94	100.000,00	11.700,00	111.700,00	110.841,67	0,00	110.841,67	64.569,54	8.743,71	73.313,25	37.528,42
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						99.029,92	0,00	99.029,92	59.365,61	8.743,71	68.109,32	30.920,60
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						11.811,75	0,00	11.811,75	5.203,93	0,00	5.203,93	6.607,82
	<b>12.364.0008.2018</b>		<b>AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSI</b>												
	3.3.90.18		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	95	50.000,00	37.300,00	87.300,00	62.090,40	11.338,05	73.428,45	57.460,35	8.699,55	66.159,90	7.268,55
		00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE						62.090,40	11.338,05	73.428,45	57.460,35	8.699,55	66.159,90	7.268,55
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>280.000,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>381.500,00</b>	<b>352.988,90</b>	<b>11.338,05</b>	<b>364.326,95</b>	<b>221.113,57</b>	<b>23.638,61</b>	<b>244.752,18</b>	<b>119.574,77</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>280.000,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>381.500,00</b>	<b>352.988,90</b>	<b>11.338,05</b>	<b>364.326,95</b>	<b>221.113,57</b>	<b>23.638,61</b>	<b>244.752,18</b>	<b>119.574,77</b>
<b>02.07</b>			<b>DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>												
<b>02.07.01</b>			<b>DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>												
	<b>13.392.0009.2020</b>		<b>ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	96	40.000,00	0,00	40.000,00	28.262,15	745,57	29.007,72	28.262,15	745,57	29.007,72	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						6.666,99	745,57	7.412,56	6.666,99	745,57	7.412,56	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						21.595,16	0,00	21.595,16	21.595,16	0,00	21.595,16	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	97	10.000,00	0,00	10.000,00	6.302,46	166,26	6.468,72	5.594,78	707,68	6.302,46	166,26
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.302,46	166,26	6.468,72	5.594,78	707,68	6.302,46	166,26



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: PAULO

13/03/15 13:04

Exercício: 2014

Página: 16/ 27

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	98	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	2.209,65	1.020,26	3.229,91	1.762,95	0,00	1.762,95	1.466,96
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						1.049,05	1.020,26	2.069,31	749,05	0,00	749,05	1.320,26
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						731,00	0,00	731,00	644,00	0,00	644,00	87,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						103,90	0,00	103,90	103,90	0,00	103,90	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						59,70	0,00	59,70	0,00	0,00	0,00	59,70
		<b>13.392.0009.2030</b>	<b>FESTIVIDADES E DATAS COMEMORATIVAS</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	99	50.000,00	-44.000,00	6.000,00	5.193,31	0,00	5.193,31	5.045,31	0,00	5.045,31	148,00
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						5.036,89	0,00	5.036,89	4.888,89	0,00	4.888,89	148,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						156,42	0,00	156,42	156,42	0,00	156,42	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	100	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	101	100.000,00	-71.000,00	29.000,00	28.898,94	0,00	28.898,94	26.058,94	0,00	26.058,94	2.840,00
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						8.550,00	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00	8.550,00	0,00
			14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						11.060,00	0,00	11.060,00	9.200,00	0,00	9.200,00	1.860,00
			23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS						7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.035,58	0,00	1.035,58	1.035,58	0,00	1.035,58	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						273,36	0,00	273,36	273,36	0,00	273,36	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>210.000,00</b>	<b>-119.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>70.866,51</b>	<b>1.932,09</b>	<b>72.798,60</b>	<b>66.724,13</b>	<b>1.453,25</b>	<b>68.177,38</b>	<b>4.621,22</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>210.000,00</b>	<b>-119.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>70.866,51</b>	<b>1.932,09</b>	<b>72.798,60</b>	<b>66.724,13</b>	<b>1.453,25</b>	<b>68.177,38</b>	<b>4.621,22</b>
<b>02.08</b>			<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>02.08.01</b>			<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
		<b>10.301.0010.2021</b>	<b>MANUTENÇÃO - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	102	800.000,00	152.970,00	952.970,00	804.840,32	96.040,87	900.881,19	804.840,32	96.040,87	900.881,19	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						636.489,52	79.929,13	716.418,65	636.489,52	79.929,13	716.418,65	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						76.590,58	7.916,23	84.506,81	76.590,58	7.916,23	84.506,81	0,00
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						5.343,20	0,00	5.343,20	5.343,20	0,00	5.343,20	0,00
			43 13º SALÁRIO						500,41	0,00	500,41	500,41	0,00	500,41	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						20.386,73	1.081,89	21.468,62	20.386,73	1.081,89	21.468,62	0,00
			60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						21.595,16	2.427,88	24.023,04	21.595,16	2.427,88	24.023,04	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						43.934,72	4.685,74	48.620,46	43.934,72	4.685,74	48.620,46	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	103	200.000,00	-136.660,00	63.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	104	230.000,00	12.900,00	242.900,00	177.684,53	22.299,07	199.983,60	155.466,49	22.218,04	177.684,53	22.299,07
			01 FGTS						494,00	463,17	957,17	0,00	494,00	494,00	463,17
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						177.190,53	21.835,90	199.026,43	155.466,49	21.724,04	177.190,53	21.835,90
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	105	380.000,00	85.200,00	465.200,00	454.609,17	10.313,68	464.922,85	173.612,20	16.618,73	190.230,93	274.691,92



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: PAULO

13/03/15 13:04

Exercício: 2014

Página: 17/27

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						214.877,21	0,00	214.877,21	50.092,17	3.038,75	53.130,92	161.746,29
			04 GÁS ENGARRAFADO						3.178,09	0,00	3.178,09	2.429,04	749,05	3.178,09	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.983,90	184,00	3.167,90	2.983,90	0,00	2.983,90	184,00
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						74.465,92	475,50	74.941,42	54.570,46	6.759,57	61.330,03	13.611,39
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.553,00	0,00	1.553,00	1.226,00	87,00	1.313,00	240,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						5.977,00	738,00	6.715,00	4.399,00	1.578,00	5.977,00	738,00
			19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						204,36	0,00	204,36	35,70	0,00	35,70	168,66
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.501,00	260,00	1.761,00	1.009,67	560,00	1.569,67	191,33
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						9.280,34	0,00	9.280,34	8.090,69	0,00	8.090,69	1.189,65
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						87,00	0,00	87,00	87,00	0,00	87,00	0,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						968,00	0,00	968,00	488,00	0,00	488,00	480,00
			35 MATERIAL LABORATORIAL						1.238,45	0,00	1.238,45	1.238,45	0,00	1.238,45	0,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						13.343,43	417,50	13.760,93	6.155,01	3.846,36	10.001,37	3.759,56
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						27.450,79	8.238,68	35.689,47	14.311,40	0,00	14.311,40	21.378,07
			41 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA						1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						96.150,68	0,00	96.150,68	25.145,71	0,00	25.145,71	71.004,97
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	106	40.000,00	-8.600,00	31.400,00	31.385,10	0,00	31.385,10	15.833,96	0,00	15.833,96	15.551,14
			04 GÁS ENGARRAFADO						335,52	0,00	335,52	335,52	0,00	335,52	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.362,28	0,00	1.362,28	1.280,00	0,00	1.280,00	82,28
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						3.621,03	0,00	3.621,03	3.621,03	0,00	3.621,03	0,00
			10 MATERIAL ODONTOLÓGICO						60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						6.488,86	0,00	6.488,86	2.940,00	0,00	2.940,00	3.548,86
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.057,12	0,00	1.057,12	1.057,12	0,00	1.057,12	0,00
			35 MATERIAL LABORATORIAL						72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						1.780,29	0,00	1.780,29	1.780,29	0,00	1.780,29	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						16.608,00	0,00	16.608,00	4.760,00	0,00	4.760,00	11.848,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	107	50.000,00	91.660,00	141.660,00	137.780,74	3.713,19	141.493,93	98.465,01	2.839,04	101.304,05	40.189,88
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.287,96	0,00	3.287,96	949,96	0,00	949,96	2.338,00
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						54.746,00	1.085,49	55.831,49	32.865,05	2.589,04	35.454,09	20.377,40
			10 MATERIAL ODONTOLÓGICO						7.179,30	418,80	7.598,10	7.166,70	0,00	7.166,70	431,40
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						805,00	0,00	805,00	805,00	0,00	805,00	0,00
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						10.634,55	0,00	10.634,55	10.634,55	0,00	10.634,55	0,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.037,00	0,00	1.037,00	1.037,00	0,00	1.037,00	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.133,80	0,00	5.133,80	5.133,80	0,00	5.133,80	0,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						2.811,90	0,00	2.811,90	2.811,90	0,00	2.811,90	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						9.894,50	0,00	9.894,50	9.894,50	0,00	9.894,50	0,00
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						5.597,50	0,00	5.597,50	5.597,50	0,00	5.597,50	0,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						2.601,20	0,00	2.601,20	2.601,20	0,00	2.601,20	0,00
			30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						924,00	0,00	924,00	924,00	0,00	924,00	0,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						1.726,18	2.208,90	3.935,08	138,00	250,00	388,00	3.547,08
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						14.985,85	0,00	14.985,85	14.985,85	0,00	14.985,85	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						16.056,00	0,00	16.056,00	2.560,00	0,00	2.560,00	13.496,00



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: PAULO

13/03/15 13:04

Exercício: 2014

Página: 18/ 27

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	108	120.000,00	24.160,00	144.160,00	118.498,45	11.188,61	129.687,06	118.498,45	11.188,61	129.687,06	0,00
		08	PEDÁGIOS						4.905,71	0,00	4.905,71	4.905,71	0,00	4.905,71	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						113.592,74	11.188,61	124.781,35	113.592,74	11.188,61	124.781,35	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	109	200.000,00	-199.400,00	600,00	395,00	0,00	395,00	370,00	0,00	370,00	25,00
		18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
		21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
		39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	161	0,00	113.018,50	113.018,50	112.901,16	0,00	112.901,16	112.901,16	0,00	112.901,16	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						17.961,66	0,00	17.961,66	17.961,66	0,00	17.961,66	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						94.939,50	0,00	94.939,50	94.939,50	0,00	94.939,50	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	175	0,00	59.500,00	59.500,00	29.494,39	12.890,00	42.384,39	14.789,39	14.705,00	29.494,39	12.890,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						29.494,39	12.890,00	42.384,39	14.789,39	14.705,00	29.494,39	12.890,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	280.000,00	49.750,00	329.750,00	319.442,28	10.083,17	329.525,45	222.147,58	19.320,22	241.467,80	88.057,65
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						14.900,00	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00
		08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						5.850,00	0,00	5.850,00	3.900,00	650,00	4.550,00	1.300,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						378,00	647,25	1.025,25	283,50	94,50	378,00	647,25
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.710,00	0,00	1.710,00	1.190,00	0,00	1.190,00	520,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						18.208,70	2.650,00	20.858,70	6.622,70	0,00	6.622,70	14.236,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						552,00	0,00	552,00	80,00	472,00	552,00	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
		39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPR						421,00	0,00	421,00	421,00	0,00	421,00	0,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						10.572,00	0,00	10.572,00	10.572,00	0,00	10.572,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						14.435,89	2.075,98	16.511,87	11.225,86	1.606,00	12.831,86	3.680,01
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						7.555,67	0,00	7.555,67	1.195,67	0,00	1.195,67	6.360,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						22.239,19	0,00	22.239,19	22.239,19	0,00	22.239,19	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						7.625,13	1.043,51	8.668,64	7.052,21	572,92	7.625,13	1.043,51
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						2.855,00	0,00	2.855,00	2.855,00	0,00	2.855,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						831,28	0,00	831,28	831,28	0,00	831,28	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						6.176,30	535,70	6.712,00	5.782,50	0,00	5.782,50	929,50
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						325,00	0,00	325,00	159,20	0,00	159,20	165,80
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						11.041,60	0,00	11.041,60	3.500,00	580,00	4.080,00	6.961,60
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						120,93	0,00	120,93	120,93	0,00	120,93	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						192.239,59	3.130,73	195.370,32	129.131,54	14.024,80	143.156,34	52.213,98
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	111	33.000,00	330.340,00	363.340,00	336.292,60	0,00	336.292,60	321.546,29	5.900,00	327.446,29	8.846,31
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.927,00	0,00	1.927,00	1.187,00	0,00	1.187,00	740,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						11.754,00	0,00	11.754,00	11.754,00	0,00	11.754,00	0,00
		39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPR						390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.216,47	0,00	1.216,47	1.216,47	0,00	1.216,47	0,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: PAULO

13/03/15 13:04

Exercício: 2014

Página: 19/ 27

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						302.983,56	0,00	302.983,56	295.714,45	0,00	295.714,45	7.269,11
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.098,29	0,00	3.098,29	3.098,29	0,00	3.098,29	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						856,90	0,00	856,90	856,90	0,00	856,90	0,00
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						5.046,00	0,00	5.046,00	5.046,00	0,00	5.046,00	0,00
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.920,38	0,00	1.920,38	1.083,18	0,00	1.083,18	837,20
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	112	470.000,00	-184.818,50	285.181,50	179.701,33	20.754,58	200.455,91	178.259,13	0,00	178.259,13	22.196,78
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						740,00	0,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.095,00	0,00	3.095,00	3.095,00	0,00	3.095,00	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						158.961,93	20.917,38	179.879,31	158.961,93	0,00	158.961,93	20.917,38
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						442,20	0,00	442,20	0,00	0,00	0,00	442,20
		80	HOSPEDAGENS						2.205,00	0,00	2.205,00	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						5.270,00	-1.000,00	4.270,00	4.270,00	0,00	4.270,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.457,20	837,20	4.294,40	3.457,20	0,00	3.457,20	837,20
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	113	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	114	30.000,00	-29.700,00	300,00	432.000,01	-432.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						432.000,01	-432.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	115	300.000,00	386.000,00	686.000,00	516.000,00	168.177,79	684.177,79	60.869,68	90.811,99	151.681,67	532.496,12
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						516.000,00	168.177,79	684.177,79	60.869,68	90.811,99	151.681,67	532.496,12
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	166	0,00	300.000,00	300.000,00	350.276,18	-60.000,00	290.276,18	18.428,46	0,00	18.428,46	271.847,72
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						350.276,18	-60.000,00	290.276,18	18.428,46	0,00	18.428,46	271.847,72
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	116	30.000,00	5.650,00	35.650,00	35.569,90	0,00	35.569,90	35.569,90	0,00	35.569,90	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						439,90	0,00	439,90	439,90	0,00	439,90	0,00
		52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						35.130,00	0,00	35.130,00	35.130,00	0,00	35.130,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	165	0,00	167.200,00	167.200,00	166.858,00	0,00	166.858,00	166.858,00	0,00	166.858,00	0,00
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						2.508,00	0,00	2.508,00	2.508,00	0,00	2.508,00	0,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						34.480,00	0,00	34.480,00	34.480,00	0,00	34.480,00	0,00
		52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						129.870,00	0,00	129.870,00	129.870,00	0,00	129.870,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	117	50.000,00	-9.700,00	40.300,00	16.316,35	0,00	16.316,35	16.316,35	0,00	16.316,35	0,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						4.310,00	0,00	4.310,00	4.310,00	0,00	4.310,00	0,00
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						2.438,35	0,00	2.438,35	2.438,35	0,00	2.438,35	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						898,00	0,00	898,00	898,00	0,00	898,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00
		46	SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA						1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: PAULO

13/03/15 13:04

Exercício: 2014

Página: 20/ 27

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	162	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
		99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS						400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
	<b>10.301.0010.2022</b>		<b>MANUTENÇÃO - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUT</b>												
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	118	170.000,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2	119	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	120	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	1.134,33	0,00	1.134,33	1.134,33	0,00	1.134,33	0,00
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						1.134,33	0,00	1.134,33	1.134,33	0,00	1.134,33	0,00
	<b>10.302.0010.2023</b>		<b>MANUTENÇÃO - BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXI</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	121	10.000,00	0,00	10.000,00	9.975,59	0,00	9.975,59	9.975,59	0,00	9.975,59	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						8.423,67	0,00	8.423,67	8.423,67	0,00	8.423,67	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						1.551,92	0,00	1.551,92	1.551,92	0,00	1.551,92	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	122	10.000,00	2.000,00	12.000,00	10.847,68	0,00	10.847,68	10.847,68	0,00	10.847,68	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						10.442,68	0,00	10.442,68	10.442,68	0,00	10.442,68	0,00
		50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	405,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	123	200.000,00	67.750,00	267.750,00	147.197,42	58.245,00	205.442,42	147.197,42	58.245,00	205.442,42	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						145.830,22	58.245,00	204.075,22	145.830,22	58.245,00	204.075,22	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.367,20	0,00	1.367,20	1.367,20	0,00	1.367,20	0,00
	<b>10.304.0010.2024</b>		<b>MANUTENÇÃO - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	124	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	125	20.000,00	-9.998,00	10.002,00	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	168	0,00	10.948,00	10.948,00	10.948,00	0,00	10.948,00	10.948,00	0,00	10.948,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						7.998,00	0,00	7.998,00	7.998,00	0,00	7.998,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>3.673.000,00</b>	<b>1.470.170,00</b>	<b>5.143.170,00</b>	<b>4.803.028,53</b>	<b>-78.294,05</b>	<b>4.724.734,48</b>	<b>3.097.755,39</b>	<b>337.887,50</b>	<b>3.435.642,89</b>	<b>1.289.091,59</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>3.673.000,00</b>	<b>1.470.170,00</b>	<b>5.143.170,00</b>	<b>4.803.028,53</b>	<b>-78.294,05</b>	<b>4.724.734,48</b>	<b>3.097.755,39</b>	<b>337.887,50</b>	<b>3.435.642,89</b>	<b>1.289.091,59</b>
<b>02.09</b>			<b>DEPARTAMENTO AGRÍCOLA</b>												
<b>02.09.01</b>			<b>SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>												
	<b>20.605.0011.2025</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	126	140.000,00	25.000,00	165.000,00	114.815,77	16.051,93	130.867,70	114.815,77	16.051,93	130.867,70	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						95.060,15	9.881,27	104.941,42	95.060,15	9.881,27	104.941,42	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						17.188,14	1.693,22	18.881,36	17.188,14	1.693,22	18.881,36	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	950,04	950,04	0,00	950,04	950,04	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	950,04	950,04	0,00	950,04	950,04	0,00



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: PAULO

13/03/15 13:04

Exercício: 2014

Página: 21/ 27

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.567,48	2.577,36	5.144,84	2.567,48	2.577,36	5.144,84	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	127	40.000,00	-933,00	39.067,00	24.944,08	3.297,11	28.241,19	22.174,65	2.769,43	24.944,08	3.297,11
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						24.944,08	3.297,11	28.241,19	22.174,65	2.769,43	24.944,08	3.297,11
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	128	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	925,35	0,00	925,35	925,35	0,00	925,35	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						155,35	0,00	155,35	155,35	0,00	155,35	0,00
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						670,00	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	178	0,00	18.460,28	18.460,28	18.460,28	0,00	18.460,28	18.460,28	0,00	18.460,28	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.460,43	0,00	7.460,43	7.460,43	0,00	7.460,43	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						10.999,85	0,00	10.999,85	10.999,85	0,00	10.999,85	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	129	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	130	20.000,00	-2.500,00	17.500,00	6.209,26	78,54	6.287,80	6.142,50	0,00	6.142,50	145,30
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						496,06	78,54	574,60	429,30	0,00	429,30	145,30
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.033,20	0,00	1.033,20	1.033,20	0,00	1.033,20	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	131	10.000,00	15.850,00	25.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	173	0,00	97.583,00	97.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						216.000,00	148.460,28	364.460,28	165.354,74	19.427,58	184.782,32	162.518,55	18.821,36	181.339,91	3.442,41
Total por Unidade Orçamentária						216.000,00	148.460,28	364.460,28	165.354,74	19.427,58	184.782,32	162.518,55	18.821,36	181.339,91	3.442,41
02.10			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
02.10.01			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
08.122.0012.2026			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDAR												
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	132	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.02			FUNDO MUNICIPAL DIR. CRIANÇA E ADOLESC.												
08.243.0012.2027			MANUT. FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E ADOLESC												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	176	0,00	21.450,00	21.450,00	9.170,68	4.585,34	13.756,02	9.170,68	4.585,34	13.756,02	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						8.688,00	4.344,00	13.032,00	8.688,00	4.344,00	13.032,00	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						482,68	241,34	724,02	482,68	241,34	724,02	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	177	0,00	6.500,00	6.500,00	2.045,03	1.022,49	3.067,52	1.022,48	1.022,55	2.045,03	1.022,49
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.045,03	1.022,49	3.067,52	1.022,48	1.022,55	2.045,03	1.022,49



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: PAULO

13/03/15 13:04

Exercício: 2014

Página: 22/ 27

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	133	60.000,00	-13.200,00	46.800,00	35.288,56	4.040,00	39.328,56	31.080,72	2.280,61	33.361,33	5.967,23
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						11.817,39	4.040,00	15.857,39	7.609,55	2.280,61	9.890,16	5.967,23
		36	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENT						880,92	0,00	880,92	880,92	0,00	880,92	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						22.590,25	0,00	22.590,25	22.590,25	0,00	22.590,25	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	134	10.000,00	8.250,00	18.250,00	18.242,83	0,00	18.242,83	8.365,21	1.125,60	9.490,81	8.752,02
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						36,70	0,00	36,70	36,70	0,00	36,70	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						134,53	0,00	134,53	134,53	0,00	134,53	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						17.979,60	0,00	17.979,60	8.101,98	1.125,60	9.227,58	8.752,02
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>70.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>64.747,10</b>	<b>9.647,83</b>	<b>74.394,93</b>	<b>49.639,09</b>	<b>9.014,10</b>	<b>58.653,19</b>	<b>15.741,74</b>
<b>02.10.03</b>			<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
	<b>08.244.0012.2028</b>		<b>MANUTENÇÃO ATIV. FUNDO MUNICIPAL DE ASSI</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	135	300.000,00	-12.800,00	287.200,00	195.235,04	19.966,26	215.201,30	195.235,04	19.966,26	215.201,30	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						146.071,95	16.434,86	162.506,81	146.071,95	16.434,86	162.506,81	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						19.878,74	2.426,17	22.304,91	19.878,74	2.426,17	22.304,91	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						578,96	0,00	578,96	578,96	0,00	578,96	0,00
		43	13º SALÁRIO						982,58	0,00	982,58	982,58	0,00	982,58	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.952,58	344,07	4.296,65	3.952,58	344,07	4.296,65	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						21.595,16	0,00	21.595,16	21.595,16	0,00	21.595,16	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.175,07	761,16	2.936,23	2.175,07	761,16	2.936,23	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	136	60.000,00	-10.000,00	50.000,00	42.606,94	4.297,12	46.904,06	37.190,46	5.416,48	42.606,94	4.297,12
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						42.606,94	4.297,12	46.904,06	37.190,46	5.416,48	42.606,94	4.297,12
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	167	0,00	32.850,00	32.850,00	23.500,00	1.500,00	25.000,00	10.000,00	3.500,00	13.500,00	11.500,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						23.500,00	1.500,00	25.000,00	10.000,00	3.500,00	13.500,00	11.500,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	137	40.000,00	13.500,00	53.500,00	50.254,77	867,00	51.121,77	12.532,69	689,00	13.221,69	37.900,08
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						11.701,42	0,00	11.701,42	2.821,54	0,00	2.821,54	8.879,88
		04	GÁS ENGARRAFADO						675,00	0,00	675,00	405,00	270,00	675,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.400,07	0,00	4.400,07	2.133,07	104,00	2.237,07	2.163,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						490,76	0,00	490,76	490,76	0,00	490,76	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						308,30	0,00	308,30	0,00	0,00	0,00	308,30
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.379,90	672,00	2.051,90	1.379,90	0,00	1.379,90	672,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						829,70	195,00	1.024,70	709,70	315,00	1.024,70	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.123,66	0,00	2.123,66	1.801,80	0,00	1.801,80	321,86
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						163,60	0,00	163,60	163,60	0,00	163,60	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						357,00	0,00	357,00	357,00	0,00	357,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.420,89	0,00	3.420,89	2.093,89	0,00	2.093,89	1.327,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						24.404,47	0,00	24.404,47	176,43	0,00	176,43	24.228,04
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	138	20.000,00	6.000,00	26.000,00	19.995,24	0,00	19.995,24	19.830,24	165,00	19.995,24	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.457,63	0,00	7.457,63	7.292,63	165,00	7.457,63	0,00



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: PAULO

13/03/15 13:04

Exercício: 2014

Página: 23/ 27

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						2.404,30	0,00	2.404,30	2.404,30	0,00	2.404,30	0,00
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						478,09	0,00	478,09	478,09	0,00	478,09	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.068,50	0,00	1.068,50	1.068,50	0,00	1.068,50	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.675,10	0,00	1.675,10	1.675,10	0,00	1.675,10	0,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						2.149,22	0,00	2.149,22	2.149,22	0,00	2.149,22	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.983,60	0,00	3.983,60	3.983,60	0,00	3.983,60	0,00
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						778,80	0,00	778,80	778,80	0,00	778,80	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	139	80.000,00	-30.900,00	49.100,00	34.046,93	2.452,49	36.499,42	32.480,93	1.566,00	34.046,93	2.452,49
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						12.810,06	972,00	13.782,06	11.244,06	1.566,00	12.810,06	972,00
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						3.664,60	0,00	3.664,60	3.664,60	0,00	3.664,60	0,00
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						2.500,93	100,49	2.601,42	2.500,93	0,00	2.500,93	100,49
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.800,70	0,00	2.800,70	2.800,70	0,00	2.800,70	0,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.545,50	0,00	1.545,50	1.545,50	0,00	1.545,50	0,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						245,62	0,00	245,62	245,62	0,00	245,62	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						889,77	0,00	889,77	889,77	0,00	889,77	0,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						4.767,46	1.380,00	6.147,46	4.767,46	0,00	4.767,46	1.380,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00
			46 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL						3.682,00	0,00	3.682,00	3.682,00	0,00	3.682,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						710,29	0,00	710,29	710,29	0,00	710,29	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	140	5.000,00	250,00	5.250,00	0,00	1.272,00	1.272,00	0,00	0,00	0,00	1.272,00
	00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						0,00	1.272,00	1.272,00	0,00	0,00	0,00	1.272,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	141	5.000,00	-1.600,00	3.400,00	2.087,39	0,00	2.087,39	2.087,39	0,00	2.087,39	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						2.087,39	0,00	2.087,39	2.087,39	0,00	2.087,39	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	179	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	142	5.000,00	-1.100,00	3.900,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
			25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
			39 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	143	30.000,00	-11.800,00	18.200,00	9.410,00	1.650,00	11.060,00	9.410,00	1.650,00	11.060,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						9.410,00	1.650,00	11.060,00	9.410,00	1.650,00	11.060,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	144	25.000,00	4.100,00	29.100,00	28.399,34	693,42	29.092,76	20.993,34	0,00	20.993,34	8.099,42
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.670,00	0,00	2.670,00	1.384,00	0,00	1.384,00	1.286,00
			40 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						20,19	0,00	20,19	20,19	0,00	20,19	0,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						772,98	0,00	772,98	772,98	0,00	772,98	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.950,17	693,42	3.643,59	2.950,17	0,00	2.950,17	693,42
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						19.146,00	0,00	19.146,00	13.026,00	0,00	13.026,00	6.120,00



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: PAULO

13/03/15 13:04

Exercício: 2014

Página: 24/ 27

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	145	20.000,00	-4.000,00	16.000,00	5.469,89	0,00	5.469,89	5.469,89	0,00	5.469,89	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						469,89	0,00	469,89	469,89	0,00	469,89	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	146	30.000,00	40.600,00	70.600,00	64.027,20	6.571,15	70.598,35	64.027,20	4.971,15	68.998,35	1.600,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						10.150,00	880,00	11.030,00	10.150,00	880,00	11.030,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						5.408,00	0,00	5.408,00	5.408,00	0,00	5.408,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						43.669,20	4.891,15	48.560,35	43.669,20	4.091,15	47.760,35	800,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	147	5.000,00	-1.600,00	3.400,00	371,00	0,00	371,00	371,00	0,00	371,00	0,00
		00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS						371,00	0,00	371,00	371,00	0,00	371,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	148	10.000,00	-6.500,00	3.500,00	715,00	0,00	715,00	715,00	0,00	715,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						715,00	0,00	715,00	715,00	0,00	715,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	169	0,00	7.000,00	7.000,00	6.890,00	0,00	6.890,00	6.890,00	0,00	6.890,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.140,00	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00	4.140,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>635.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>659.000,00</b>	<b>485.208,74</b>	<b>39.269,44</b>	<b>524.478,18</b>	<b>419.433,18</b>	<b>37.923,89</b>	<b>457.357,07</b>	<b>67.121,11</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>710.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>752.000,00</b>	<b>549.955,84</b>	<b>48.917,27</b>	<b>598.873,11</b>	<b>469.072,27</b>	<b>46.937,99</b>	<b>516.010,26</b>	<b>82.862,85</b>
<b>02.11</b>			<b>DEPARTAMENTO MUNICIPAL ESPORTE E LAZER</b>												
<b>02.11.01</b>			<b>SETOR DE ESPORTE E LAZER</b>												
	<b>27.812.0013.1003</b>		<b>CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	149	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	150	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>27.812.0013.2029</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	151	50.000,00	17.000,00	67.000,00	46.769,31	4.984,51	51.753,82	46.769,31	4.984,51	51.753,82	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						40.881,15	4.577,13	45.458,28	40.881,15	4.577,13	45.458,28	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						650,85	81,58	732,43	650,85	81,58	732,43	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						272,47	0,00	272,47	272,47	0,00	272,47	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						4.964,84	325,80	5.290,64	4.964,84	325,80	5.290,64	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	152	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	153	10.000,00	4.400,00	14.400,00	10.429,62	1.111,55	11.541,17	9.318,08	1.111,54	10.429,62	1.111,55
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						10.429,62	1.111,55	11.541,17	9.318,08	1.111,54	10.429,62	1.111,55



## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 25/ 27

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	154	20.000,00	-3.000,00	17.000,00	11.436,89	1.272,00	12.708,89	9.597,59	1.157,50	10.755,09	1.953,80
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						186,32	0,00	186,32	186,32	0,00	186,32	0,00
		11	MATERIAL QUÍMICO						540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						9.271,00	0,00	9.271,00	7.431,70	1.157,50	8.589,20	681,80
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						639,57	0,00	639,57	639,57	0,00	639,57	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						225,00	975,00	1.200,00	225,00	0,00	225,00	975,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						575,00	297,00	872,00	575,00	0,00	575,00	297,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	155	5.000,00	-100,00	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00
		22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
		25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	156	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	157	25.000,00	-10.350,00	14.650,00	13.898,49	229,69	14.128,18	9.377,95	1.814,01	11.191,96	2.936,22
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.764,00	0,00	1.764,00	1.764,00	0,00	1.764,00	0,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						9.783,94	229,69	10.013,63	6.487,95	1.814,01	8.301,96	1.711,67
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.450,55	0,00	1.450,55	226,00	0,00	226,00	1.224,55
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	158	5.000,00	-3.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	159	30.000,00	-14.170,00	15.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.813.0013.2029		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	171	0,00	191.600,00	191.600,00	7.043,99	0,00	7.043,99	7.043,99	0,00	7.043,99	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						258,19	0,00	258,19	258,19	0,00	258,19	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						121,68	0,00	121,68	121,68	0,00	121,68	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						6.496,00	0,00	6.496,00	6.496,00	0,00	6.496,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						168,12	0,00	168,12	168,12	0,00	168,12	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	172	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						295.000,00	205.280,00	500.280,00	94.478,30	7.597,75	102.076,05	87.006,92	9.067,56	96.074,48	6.001,57
Total por Unidade Orçamentária						295.000,00	205.280,00	500.280,00	94.478,30	7.597,75	102.076,05	87.006,92	9.067,56	96.074,48	6.001,57
02.99			RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
02.99.99			RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
	99.999.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
	9.9.99.99		Reserva de Contingência	1	160	160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária						160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 26/ 27

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Pte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Órgao						18.154.000,00	2.196.105,98	20.350.105,98	14.739.408,10	685.393,99	15.424.802,09	11.085.944,02	1.196.891,63	12.282.835,65	3.141.966,44
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO						18.154.000,00	2.196.105,98	20.350.105,98	14.739.408,10	685.393,99	15.424.802,09	11.085.944,02	1.196.891,63	12.282.835,65	3.141.966,44
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						18.850.000,00	2.196.105,98	21.046.105,98	15.045.054,45	718.966,73	15.764.021,18	11.384.020,05	1.233.187,60	12.617.207,65	3.146.813,53
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2013 - GERAL	0	5001							594.490,11	0,00	594.490,11	
	113810400		SALARIO FAMILIA	1	5801							147,96	24,66	172,62	
	113810400		SALARIO FAMILIA	1	5801							8.831,14	1.168,35	9.999,49	
	113810500		SALARIO MATERNIDADE	1	5802							6.711,15	3.544,45	10.255,60	
	113819900		MULTAS DE TRÂNSITO	1	5317							221,35	0,00	221,35	
	218810102		INSS - RETENÇÃO EM FOLHA	1	5301							17.734,37	2.058,12	19.792,49	
	218810102		INSS - PARTE EMPREGADOS	1	5301							358.301,69	42.067,88	400.369,57	
	218810102		INSS - RERENÇÃO DE AUTONOMOS	1	5302							0,00	91,30	91,30	
	218810102		INSS - RETENÇÃO AUTONOMOS	1	5302							24.699,04	2.322,65	27.021,69	
	218810102		INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	1	5316							11.763,57	1.577,30	13.340,87	
	218810104		IRRF - RETENÇÃO EM FOLHA	1	5303							560,59	118,26	678,85	
	218810104		IRRF - PESSOA JURIDICA	1	5304							66,00	13,20	79,20	
	218810110		PENSÃO JUDICIAL - ALIMENTICIA	1	5303							19.189,47	2.243,20	21.432,67	
	218810111		CONVENIO UNIMED	1	5304							81.701,69	9.078,20	90.779,89	
	218810111		BRADESCO SEGUROS	1	5306							15.067,71	1.723,36	16.791,07	
	218810113		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5305							189,00	0,00	189,00	
	218810114		UNIMED - RETENÇÃO EM FOLHA	1	5305							13,20	0,00	13,20	
	218810115		CONVENIO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	5306							9.923,99	707,99	10.631,98	
	218810115		CONV. EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL	1	5307							16.201,14	2.761,36	18.962,50	
	218810115		EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER S/A	1	5307							249.838,18	28.558,72	278.396,90	
	218810115		EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	1	5308							2.199,22	249,25	2.448,47	
	218810115		EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	5309							105.117,06	12.381,91	117.498,97	
	218810115		EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA	1	5310							10.895,02	927,32	11.822,34	
	218810115		BRADESCO-EMPRESTIMO CONSIGNADO	1	5311							14.024,10	1.822,12	15.846,22	
	218810115		SOCIEDADE BENEFICENTE (SASE)	1	5315							2.269,52	808,50	3.078,02	
	351120100		DUODECIMO	1	5501							522.000,00	58.000,00	580.000,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												2.072.156,27	172.248,10	2.244.404,37	
TOTAL DA DESPESA PAGA												13.456.176,32	1.405.435,70	14.861.612,02	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
			Caixa												21.457,89
			CONTA Conta Movimento												1.314.077,40
			CONTA Conta Aplicação												102,02



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: PAULO

13/03/15 13:04

Exercício: 2014

Página: 27/27

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			CONTA Conta Vinculada											398.534,70	
			Caixa/Bancos/Autarquias											108.728,07	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>											<b>1.842.900,08</b>	
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>											<b>16.704.512,10</b>	

MURUTINGA DO SUL, 13 de Março de 2015.

JOSE CELIO CAMPOS  
PREFEITO  
RG 14.535.785-5

PAULO CEZAR DE VASCONCELOS ARO  
CONTADOR  
CRC 1SP260788/O-9